

PROTOKOLL

Torsdag 7. september 2017, kl 12.00-15.00, rom 298B Farmasibygningen

Tilstede: Henrik Schultz, Ragnhild Paulsen (for Marianne Hiorth), Sayeh Ahrabi, Camilla Stensrud, Anders Åsberg (for Angela Lupattelli), Ole Andreas Økstad

Forfall: Sabina Thackwell, Margrethe Kristiansen, Marianne Hiorth, Tone Veiteberg, Angela Lupattelli

SAKSLISTE

Sak 22-17 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent

Sak 23-17 Signering av protokoll fra forrige styremøte

- Protokollen ble godkjent på sirkulasjon.

Sak 24-17 Strategi 2018-2022 – vedtakssak

Tre versjoner av strategidokumentet var sendt ut på forhånd. Dokumentene ble gjennomgått for en siste justering.

Vedtak: Strategi for perioden 2018-2022 vedtas med de endringer som ble foretatt i løpet av møtet.

Sak 25-17 Referat- og orienteringssaker (muntlig orientering på møtet)

a) Økonomisk status

Ligger bra an i forhold til budsjett når det gjelder basisøkonomien, men vi har et par utfordringer på prosjektsiden. Dersom resultatet etter 2. tertial viser at det er ekstra midler disponibelt så vil det bli delt ut til drift/utstyr som tidligere år.

b) Budsjettprosessen

c) Endring i dekanatet MN

Solveig Kristensen er oppnevnt som prodekan etter Svein Stølen og fortsetter som studiedekan, Finn Erik Johansen er oppnevnt som forskningsdekan etter



Svein Stølen, Kristin Vinje er tilsatt på åremål som visedekan for innovasjon og samfunnskontakt. Alt innenfor inneværende dekanatperiode.

d) Endring i Instituttstyret

Sayeh Ahrabi trekker seg som eksternt styremedlem. Vara Åse Ertesvåg går inn som fast medlem. Ny vara vil bli foreslått.

Sak 26-17 Eventuelt

e.f. Solfrid Odnnes, kontorsjef